

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-046

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2025年8月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项：

1. 审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意对审计委员会和薪酬与考核委员会的人员组成进行调整，调整后的情况如下：

审计委员会：主任委员李雪，委员迟永杰、于华忠；

薪酬与考核委员会：主任委员李雪，委员鲍明晓、于华忠。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年8月16日